

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月18日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的议案》，现就公司对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司（暂定名），注册地为香港，公司将随着业务开展情况逐步投资，投资资金为不超过5,000万美元，主要将以自有资金或银行贷款等其他符合法律法规的形式出资，该公司主要从事开发矿产资源业务。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

目前，在全球经济普遍不景气，光伏行业产能过剩的大环境下，公司正积极寻找新的利润增长点。首先，本次设立的香港超日矿业投资有限公司（暂定名）将主要从事海外矿产资源的开发业务，公司将通过该子公司在海外矿业领域进行探索性的尝试；其次，公司的这一举措也响应了国家近期发布的《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》，根据这一新政策，银行等金融机构也将对公司加大融资的支持力度，向公司提供更多流动资金贷款、银行贷款、出口信贷和并购贷款等，这将有利于公司的业务发展；最后，中国在对外的矿产贸易中，由于受到欧美等发达国家的制约，在商业谈判中常常处于劣势，公司通过直接投身于矿产开发，并将国外的矿产资源引入国内，将在一定程度上改变此种被动局面，有利于公司未来在整体业务运作中取得更多的话语权。

2、本次对外投资可能存在的风险

由于矿产资源开发是公司拟投身的新业务领域，其开发、经营、运作可能存在经验不足的风险；香港超日矿业投资有限公司成立后，在业务开拓方面也可能存在市场情况不确定的风险；该子公司在未来实际经营中也可能存在人力、物力、财力等方面的经营性风险；由于该子公司从事海外投资业务，可能存在当地的政策风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次公司设立香港超日矿业投资有限公司（暂定名）如能取得成效，其将有利于公司寻找新的利润增长点，有利于促进企业多元化经营，有利于增强公司整体盈利能力。另一方面，如该对外投资出现前述经验、市场、经营、政策等不确定的风险，可能会对公司已投资的资金产生一定影响，但由于其并不影响公司主营业务，且公司将谨慎地逐步投资开发这一新业务领域，故其整体影响较小。

三、办理对外投资相关事宜的授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会全权授权总经理办理对外投资的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012年7月18日